

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2023** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA** identificado(a) con DNI **N° 42306918**

El evaluador de este reporte es **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**.

jueves, 27 de abril de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍA FILTRARSE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA SOLICITUD PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.	TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MEF, EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL, DENTRO DE OTROS TEMAS, SE ABORDE EL TEMA DE LA CONFIDENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28933 Y SU REGLAMENTO.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	PÁGINA WEB	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AE1.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍAN LAS ENTIDADES NO RESPONDER CON PRONTITUD Y A CABALIDAD, DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, LA SOLICITUD DE OPINIÓN O INFORMACIÓN DE LOS HECHOS, FORMULADA POR LA SECRETARIA TÉCNICA.	"TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MEF, EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL, DENTRO DE OTROS TEMAS, SE ABORDE LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES DE PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA, LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA COMISIÓN ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28933 Y SU REGLAMENTO."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	PÁGINA WEB	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	UN ABOGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PODRÍA EMITIR A LA COMISIÓN ESPECIAL, UN INFORME QUE SE APARTE DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS, PARA PERMITIR UNA CONCILIACIÓN CON UNA EMPRESA DE ORIGEN EXTRANJERO, PERJUDICANDO LOS INTERESES DEL ESTADO	"TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA PÁGINA WEB DEL MEF EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL SE REPORTE SOBRE LAS CONTROVERSIAS QUE, LUEGO DE SER INICIADAS, CULMINEN CON LA APROBACIÓN DE UNA FÓRMULA DE TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA EN UNA CONTROVERSIA DADA, SEA EN UN PROCESO ARBITRAL, DE CONCILIACIÓN O EN LA ETAPA DE TRATO DIRECTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°28933."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	PÁGINA WEB	
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINANCIADA POR FIDT	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	DGPMI - A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	02/05/2023	15/12/2023	REPORTES DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R9 PODRÍA SELECCIONARSE PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT, POR UN INTERÉS PARTICULAR DE UN MIEMBRO(S) DE LA COMISIÓN QUE EVALÚA	"IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	DGPMI - A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	21/04/2023	30/06/2023	ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO FIDT	
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2023	30/05/2023	1. MUESTRA OFICIO DE OBSERVACIÓN REMITIDO A LOS SECTORES	
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2023	30/05/2023	1. MUESTRA OFICIO DE OBSERVACIÓN REMITIDO A LOS SECTORES	
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R6 UN SERVIDOR DE LA DGPP PODRÍA DEJAR DE REALIZAR ALGUNA OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR A PESAR DE HABER IDENTIFICADO OBSERVACIONES DE FONDO, PARA FAVORECER A UN GOBIERNO LOCAL	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES, DESIGNANDO UN TITULAR Y UN ALTERNO PARA LA CONDUCCIÓN DE UNA META O COMPROMISO	COORDINACIÓN DE INCENTIVOS	24/04/2023	30/05/2023	CORREO REMITIDO DE LA COORDINACIÓN A LOS ESPECIALISTAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R01 NO IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO, REGULADO EN EL DL 1442.	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	DTRI	01/04/2023	15/12/2023	CORREO DE OGTI, INDICANDO QUE YA SE ENCUENTRA INCORPORADO LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE PERMITA REGISTRAR A LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R02 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA DE LAS PLANILLAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	DTRI	01/04/2023	15/12/2023	CORREO DE OGTI, INDICANDO QUE YA SE ENCUENTRA INCORPORADO LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE PERMITA REGISTRAR A LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R03 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS EN PENSIONES.	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI PARA VALIDAR LOS RÉGIMENES PENSIONARIOS DE LOS REGISTROS DE PENSIONES	DTRI	02/05/2023	30/06/2023	REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R04 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI QUE PERMITA REGISTRAR LAS PLAZAS QUE NO SE LLEGAN A HABILITAR EN EL AIRHSP POR NO CUMPLIR UN MARCO NORMATIVO VIGENTE.	DTRI	02/05/2023	31/07/2023	REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI	
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R05 BAJO NIVEL DE SOLICITUDES DE OPINION FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DEL PAP DE PARTE DE LAS ENTIDADES	MODIFICAR LA DIRECTIVA DEL PAP PARA QUE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, REGISTRO Y MODIFICACIÓN PAP SEA A TRAVÉS DE UN MÓDULO AUTOMATIZADO	DTRI	01/05/2023	15/12/2023	DIRECTIVA ACTUALIZADA	
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R06 ERRORES AL REGISTRAR PLAZAS PARA LAS ENTIDADES EN EL AIRHSP EN EL MEF	IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN VIDEOS DE AUTOCAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIONES DEL AIRHSP DIRIGIDOS A PERSONAL DE LA DTRI	DTRI	01/05/2023	15/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEOS DE CAPACITACIÓN CORREO O COMUNICADOS DE DISCUSIÓN CON ACCESO A LOS VIDEOS	
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R07 CREACIÓN DE REGISTROS EN EL AIRHSP SIN EL MARCO LEGAL HABILITANTE PARA FAVORECER A ALGUNA PERSONA	REALIZAR UN TALLER DE INTEGRIDAD AL EQUIPO ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL AIRHSP DE LA DTRI	DTRI	01/05/2023	31/07/2023	LISTA DE ASISTENTES AL TALLER	
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R4 POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA EN OGTI	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OSI/OIT	01/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO O CORREO DE CITACIÓN A LAS REUNIONES GRUPALES, O CORREOS DE LO TRATADO EN LA REUNIONES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R5 PODRÍA HABER PERSONAL DE LA OGTI QUE MODIFIQUE LA DATA DE LAS ENTIDADES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO **	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OSI/OIT	01/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO O CORREO DE CITACIÓN A LAS REUNIONES GRUPALES, O CORREOS DE LO TRATADO EN LA REUNIONES	
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	R6 ALGÚN SERVIDOR DE LA OGSU QUE TENGA ACCESO A DOCUMENTACIÓN, PODRÍA COMPARTIR INFORMACIÓN CLASIFICADA A UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO	"IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES."	OGDAU	01/06/2023	31/08/2023	1 CORREO DE CITACIÓN A SESIÓN 2 LISTADO DE PARTICIPANTES	



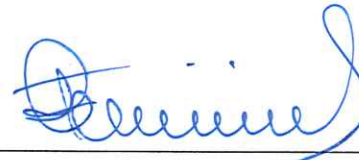
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**

DNI: **42306918**

.....  
**ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**  
Ministro de Economía y Finanzas



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **SECRETARIA GENERAL DEL MEF**

Nombre y Apellidos: **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**

DNI: **08125919**

.....  
**KITTY TRINIDAD GUERRERO**  
Secretaria General  
Ministerio de Economía y Finanzas



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI Bertha  
Patricia FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 25/04/2023 17:45:33  
COT  
Motivo: Firma Digital